



**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“
2018 M. 3 MĖN.
NEAUDITUOTI
FINANSINIAI REZULTATAI**

2018 m. balandžio 27 d.



**AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ INTERNETINIS SEMINARAS –
2018 M. 1 KETV. NEAUDITUOTŲ FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS**



Mindaugas Jusius
Generalinis direktorius



TURINYS

- Informacija apie Bendrovę
- Svarbiausi įvykiai
- Finansiniai rezultatai
- Investicijų apžvalga



INFORMACIJA APIE BENDROVĘ



MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

MŪSŲ MISIJA

Užtikrinti patikimą ir efektyvų SGD bei naftos tiekimą.

PASKIRTIS

PERSPEKTYVA

MŪSŲ VIZIJA

Patikimas naftos produktų ir SGD terminalų operatorius, kuriantis pridėtinę vertę per vystomus projektus ir subalansuotą plėtrą.

VERTYBĖS

MŪSŲ VERTYBĖS

Pagarba, bendradarbiavimas, profesionalumas, tobulėjimas.



BENDROVĖS VYKDOMOS VEIKLOS



NAFTOS TERMINALAI



KLAIPĖDOS NAFTOS
TERMINALAS



SUBAČIAUS NAFTOS
TERMINALAS

SGD TERMINALAI



KLAIPĖDOS SGD
TERMINALAS

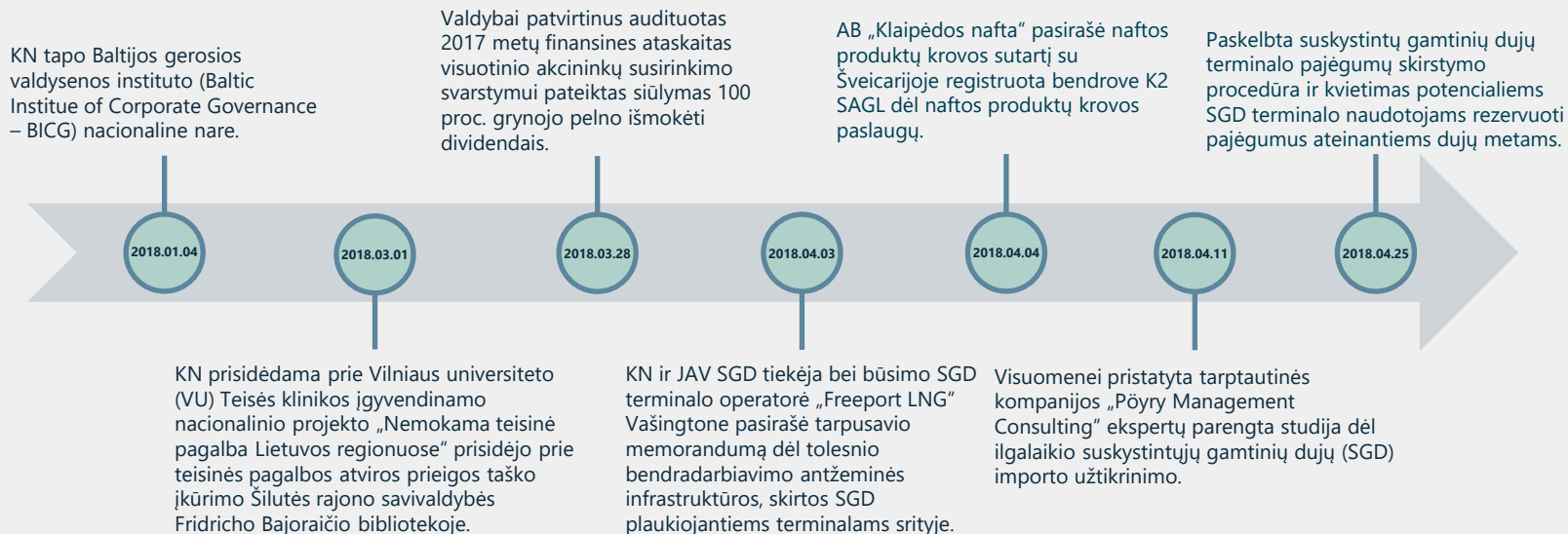


KLAIPĖDOS MAŽOS
APIMTIES SGD
TERMINALAS



SVARBIAUSI ĮVYKIAI

SVARBIAUSI SU BENDROVE SUSIJĘ 2018 M. ĮVYKIAI



DIVIDENDAI

KN dividendų politika numato, kad Bendrovės Valdyba siūlomą dividendų dydį kasmet nustato atsižvelgdama į Bendrovės finansinius rodiklius bei strategijos įgyvendinimą. Skirstant 2017 m. pelną siūloma išmokėti 17 mln. Eur dividendų (100 proc. nuo grynojo pelno). Pagrindiniai argumentai:

- Siekis didinti nuosavo kapitalo efektyvumą;
- Stabilūs pinigų srautai (viršyti praėjusių metų lūkesčiai) bei sukauptas pinigų rezervas;
- Užtikrinamas KN Strategijoje numatytas investicinių projektų įgyvendinimas

	2018*	2017	2016	2015	2014	2013
Dividendai, tūkst. Eur	17.031	9.656	17.629	93	103	119
Dividendai tenkantys vienai akcijai, Eur	0,0447	0,0254	0,0463	0,0002	0,0003	0,0003
Grynasis pelnas tenkantis vienai akcijai, Eur	0,0447	0,04	0,06	0,02	0,03	0,03
Dividendai nuo grynojo pelno (už praėjusius finansinius metus), %	100%	70%	80%	1%	1%	1%

* Siūloma sprendimui visuotinio akcininkų susirinkimo metu (2018 m. balandžio 27 d.)

SGD TERMINALO ATEITIS PO 2024 METŲ

- 2018 m. „Pöyry Management Consulting“ atliko nepriklausomą kaštų ir naudos analizę dėl tęstinio SGD importo į šalį užtikrinimo (po 2024 metų, kai baigsis laivo–saugyklos nuomos sutartis su Norvegijos „Hoegh LNG“). Įvertintos 3 galimos alternatyvos:
 - SGD laivo-saugyklos įsigijimas po 2024 m.,
 - nuomos sutarties persiderėjimas ir pratęsimas 10 metų
 - nuomos sutarties persiderėjimas ir pratęsimas 20 metų.
- Studijos išvadose pažymima, kad daugiausiai vertės yra sukuriama per mažesnes gamtinių dujų kainas dėl palaikomo konkurencinio spaudimo Gazprom ir kad Lietuvai SGD terminalo reikės ir po 2024 metų.
- Konsultantų atlikta kaštų naudos analizė parodė, kad ekonomiškai naudingiausias sprendimas yra laivo-saugyklos įsigijimas.
- Sekantys veiksmai: AB „Klaipėdos nafta“ iki 2018 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybei turi pateikti vertinimą bei siūlymą dėl tolimesnio sprendinio, atsižvelgiant į atliktos studijos rezultatus bei naudas Lietuvai ir Bendrovei.
- Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. pabaigos ketina priimti galutinius sprendimus dėl ilgalaikio SGD tiekimo užtikrinimo.



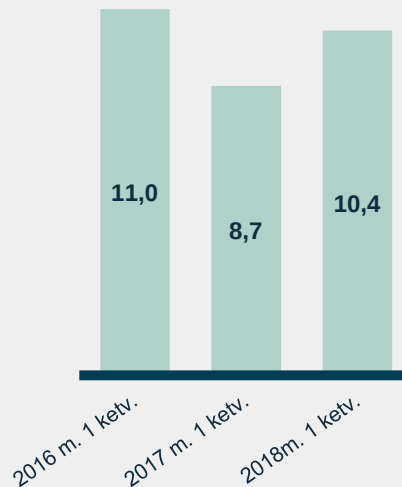
FINANSINIAI REZULTATAI

PAJAMOS, EBITDA, GRYNASIS PELNAS (NEAUDITUOTI)

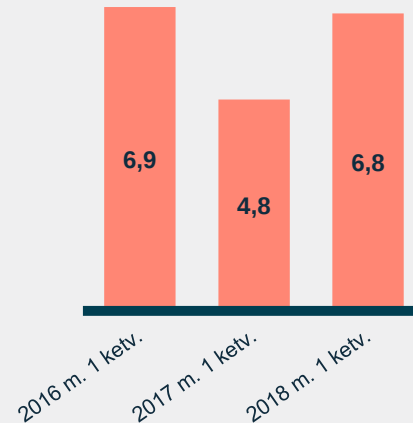
**Pajamos, mln.
Eur**



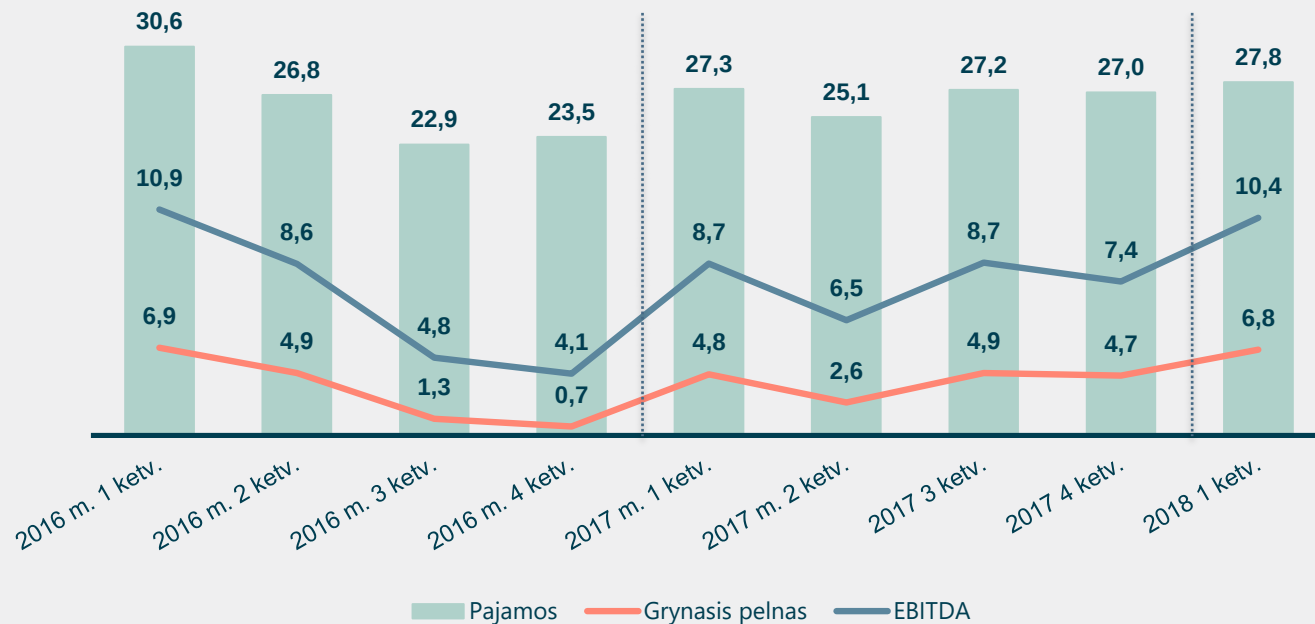
EBITDA, mln. Eur



**Grynasis pelnas,
mln. Eur**



PAJAMOS, EBITDA, GRYNASIS PELNAS (NEAUDITUOTI), MLN. EUR

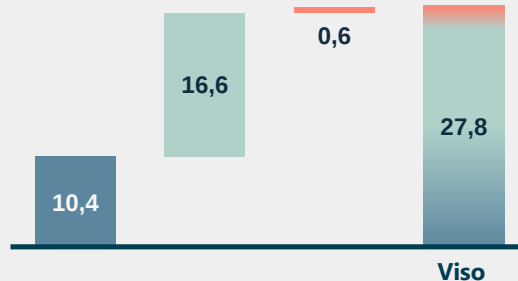


PARDAVIMO PAJAMOS IR EBITDA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS (NEAUDITUOTI)

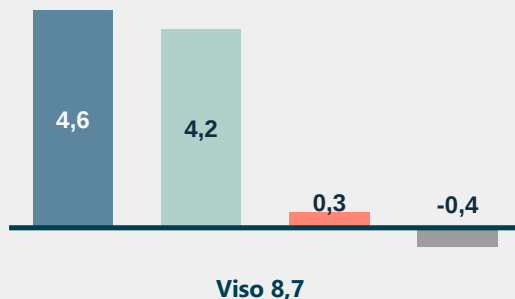
Pajamos 2017 m. 1 ketv., mln. EUR



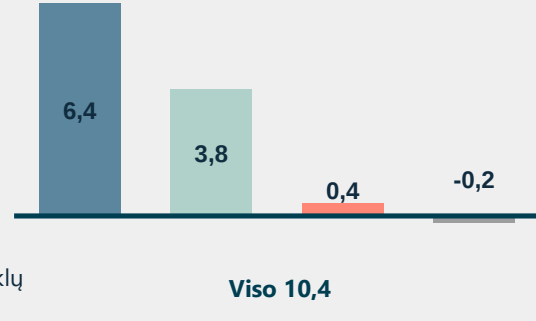
Pajamos 2018 m. 1 ketv., mln. EUR



EBITDA 2017 m. 1 ketv., mln. EUR



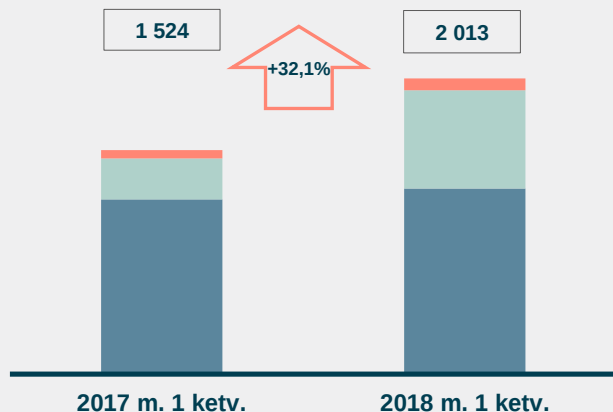
EBITDA 2018 m. 1 ketv., mln. EUR



- Naftos terminalas
- SGD terminalas
- Subačiaus naftos terminalas
- Su SGD susijusių veiklų plėtra

KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Krova, tūkst. t



■ Eksportas ■ Transitas ■ Autocisternų užpildymas

Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	8,1	10,4
Grynasis pelnas	2,6	4,5
EBITDA	4,6	6,4

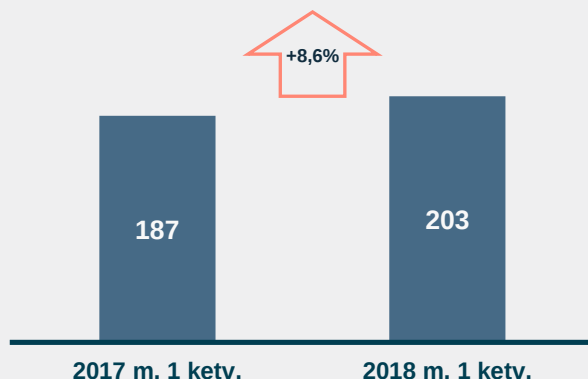
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m 1 ketv. per naftos krovos terminalą krauta 32,1 proc. daugiau naftos produktų lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Krovos pokyčiai susiję su:

- Transitinių naftos produktų tiekimas stabilizavosi, kas teigiamai atsiliepė bendram krovinių srautui;
- Eksportuojamų naftos produktų krovos srautai liko stabilūs ir netgi šiek tiek padidėjo palankios makroekonominės padėties dėka;
- Autocisternų krova, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu išaugo 47%. Pagrindinė augimo prieštara - 2017 metais atlikta užpylimo aikštėlės modernizaciją.

SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Vidutinis saugomų NP kiekis, tūkst. t



Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	0,6	0,6
Grynasis pelnas	0,1	0,2
EBITDA	0,3	0,4

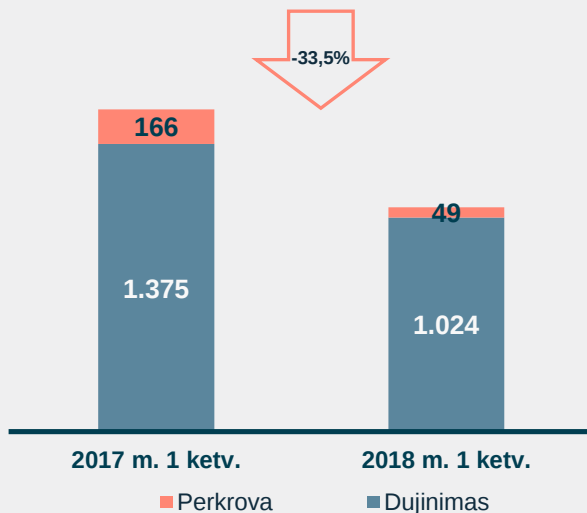
VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Vidutiniai naftos produktų saugojimo kiekiai per 2018 m. 1 ketvirtį padidėjo 8,6% lyginant su 2017 metų 1 ketvirčiu.

2018 m. 1 ketvirtį krova terminale sudarė 25,2 tūkst. tonų (2017 m. 1 ketvirtį – 29,4 tūkst. t.).

SGD TERMINALO REZULTATAI 2018 M. 1 KETV.

Išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh



Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.
Pardavimo pajamos	18,5	16,6
Grynasis pelnas	2,5	2,4
EBITDA	4,2	3,8

VERSLO APLINKOS FAKTAI:

Per 2018 m. 1 ketv. SGD terminalas priėmė 1 dujovežį, kuris atgabeno 45,8 tūkst. t suskystintųjų gamtinių dujų;

2018 m. 1 ketv. įvykdyta viena SGD perkrova iš FSRU laivo į mažąjį dujovežį. Operacijos metu perkrauta 3,2 tūkst. tonų suskystintųjų gamtinių dujų.

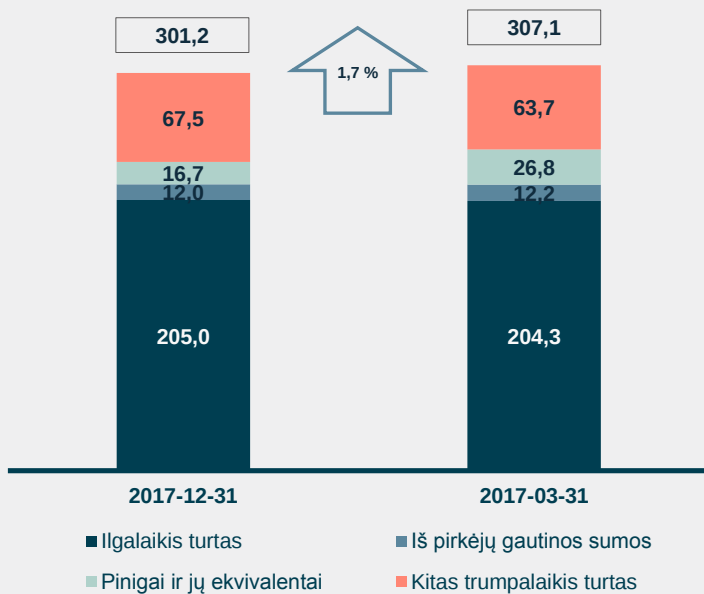
2018 m. balandžio 25 d. KN paskelbė SGD terminalo pajėgumų skirstymo procedūrą 2019 metams. Bendras 2019 Dujų metams skirstomų SGD terminalo pajėgumų dydis – 3,75 mlrd. Nm³.

* KN vertinimu, reguliuojamas 2018 m. SGD veiklos normalizuotas pelnas sudarys apie 3,2 mln. Eur. Papildomai surinktos pajamos (ar pajamų trūkumas) bus skirti ateinančių finansinių laikotarpių SGD terminalo būtinosioms sąnaudoms kompensuoti.

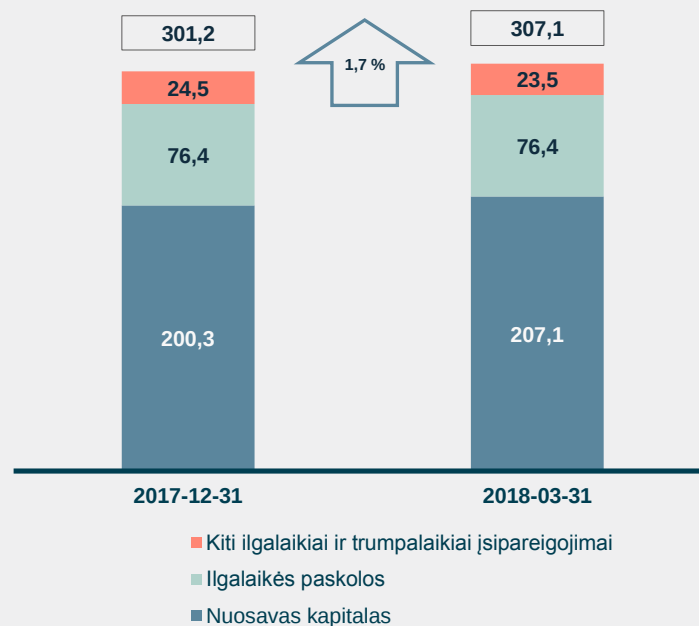


BALANSAS (NEAUDITUOTAS)

Turtas, mln. Eur



Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, mln. Eur



FINANSINIAI RODIKLIAI (NEAUDITUOTI)

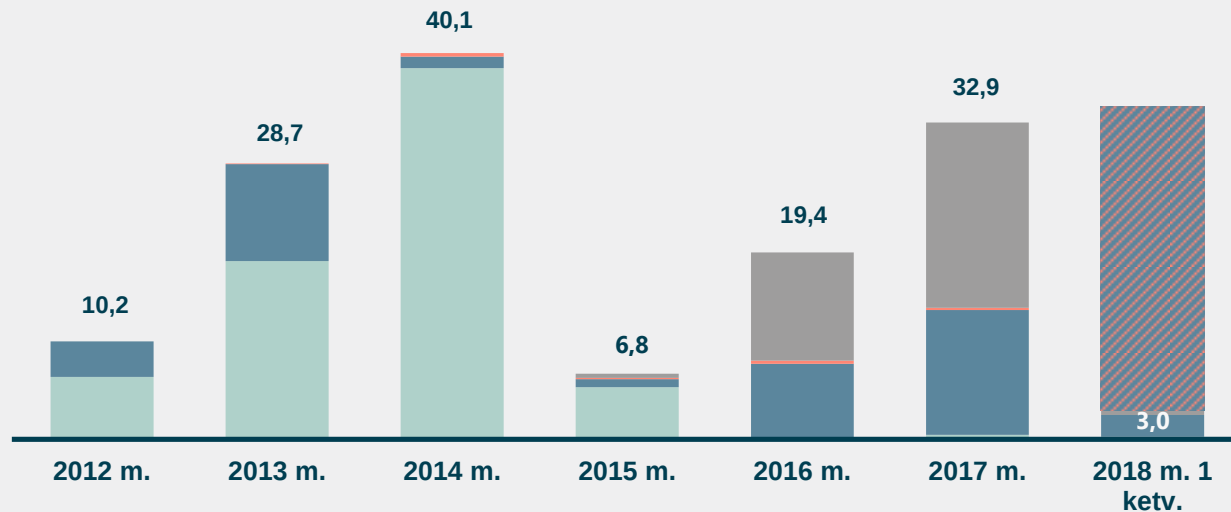
Mln. EUR	2017 m. 1 ketv.	2018 m. 1 ketv.	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	27,3	27,8	1,8%
Bendrasis pelnas	6,5	7,9	21,5%
EBITDA	8,7	10,4	19,5%
Pelnas prieš mokesčius (EBIT)	5,3	6,9	30,2%
Grynasis pelnas	4,8	6,8	41,7%
Bendrojo pelno marža	23,8%	28,4%	19,3%
EBITDA marža	31,9%	37,2%	16,6%
Grynojo pelno marža	17,6%	24,3%	38,1%
Kapitalo grąža (ROE)*	5,9%	9,4%	59,3%
Turto grąža (ROA)*	4,7%	6,9%	46,8%
Akcijai tenkantis pelnas	0,013	0,018	38,5%
Akcijų skaičiaus vidurkis	380.606.184	380.606.184	-

* Nuosavo kapitalo ir turto grąžos rodikliai (ROE ir ROA) apskaičiuoti paskutinių dvylikos mėnesių grynąjį pelną (nuostolius) dalinant atitinkamai iš nuosavo kapitalo arba turto vidurkio, išvesto iš balansinių rodiklių šio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.



INVESTICIJŲ APŽVALGA

BENDROVĖS ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS, MLN. EUR



■ Naftos terminalas

■ Subačiaus naftos terminalas

■ SGD terminalas

■ SGD mažos apimties terminalas

▨ Planuojamos investicijos per 2018 m.

INVESTICIJŲ PROGRESAS PER 2018 M. I KETVIRTĮ

I NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS



Apvandeninto mazuto talpyklų statyba - parengta nauja projekto laida įvertinanti Valstybinės komisijos pateiktas pastabas dėl statybos užbaigimo akto išdavimo.



ŠNP parko plėtra (7 talpyklų statyba) – 2018 m. vasario mėn. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Prie aplinkos ministerijos patvirtintas statybos užbaigimas.

II NAFTOS TERMINALO PLĖTROS ETAPAS



Šviesių naftos produktų 6 x 20 000 m³ rezervuarų parko statyba - baigiami 4 (keturių) talpyklų pagrindų pamatams įrengimo darbai. Išlyginamasis betono pasluoksnis jau įrengtas trims talpykloms.



Šviesių naftos produktų 2 x 10 000 m³ ir 4 x 5 000 m³ rezervuarų parko statyba - vykdomi talpyklų pamatų armavimo darbai, kitiems rezervuarams vykdomi paruošimo pamatų betonavimui darbai.

SGD PASKIRSTYMO STOTIS

PROJEKTO EIGA

- Tęsimi įvairių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo darbai;
- Tęsimi technologijos valdymo sistemos (DCS) montavimo ir programavimo darbai;
- Sėkmingai vykdoma SGD sunkvežimių krova;
- Tęsimas nuolatinis bandomojo SGD krovinio parametrų stebėjimas.



PROJEKTO PASIEKIMAI

- 2018 kovo 21 d. sėkmingai pripildyta 100-oji SGD autocisterna (perkauta ~4.000 m³ arba ~26.800 MWh SGD);
- Užtikrinta Druskininkų energetinė nepriklausomybė – miesto aprūpinimas dujomis per SGD išdujinimo stotelę, atvežant SGD autocisternomis iš Klaipėdos.





AČIŲ

AB „Klaipėdos nafta“

Registracijos adresas - Burių g. 19,
LT-91003; Klaipėda
Lietuva

Tel. +370 46 391772

Fax +370 46 311399

www.kn.lt